INFORME DE EVALUACIÓN
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2011 PARA LA "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

Asunción, 02 de mayo del 2011

SEÑORA MINISTRA:

En el marco del proceso licitatorio, individualizado como licitación POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA", y cuyos trámites adquisitivos son realizados a través de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2051/03 y sus reglamentaciones vigentes. Se reúne el Comité de Evaluación designado para las Contrataciones Directas a ser realizadas por la SENATUR, conformado para el análisis y calificación de las propuestas presentadas por los oferentes, en virtud a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y procede a realizar la evaluación de las ofertas presentadas, en base a la metodología y parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y a las disposiciones legales aplicables.

En ese respecto mencionamos que este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado arriba individualizado y que se encuentra en todo concordante con los Artículos 64 y siguientes del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Que la cobertura presupuestaria para la obligación y pago, se encuentran en las partidas presupuestarias de 2011, rubros 330 y 340 respectivamente, con fuente de financiamientos FF 30. Siendo el monto total previsto para la presente contratación la suma de guaraníes 129.937.350.- (Guaraníes; Ciento veinte y nueve millones novecientos treinta y siete mil trescientos cincuenta)

2. PUBLICACION

- En el SICP – ID Nº 216.024
- Se han cursado invitaciones a las siguientes empresas: ***Distribuidora O&R S.R.L.; DREI Asociados S.R.L.; 2 de Julio S.R.L.; Papelera Guaira S.R.L.: Telexpar S.R.L.***

3. EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. El llamado de referencia, ha sido publicado en el portal de Contrataciones Públicas, y asimismo se ha fijado como fecha de apertura de los sobres para el día 15 de abril del 2011 a las 10:30 hs. De la publicación realizada en el portal de Contrataciones Públicas, se han presentado las siguientes empresas: ***Distribuidora Provepar; Master Soft Paraguay S.R.L.; Vagama; Papelera Guaira S.R.L.*** En efecto, en esa fecha y hora, en la Sede de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) y en presencia de los funcionarios asignados de esta Secretaria Nacional; se procedió a dar inicio a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas presentadas por los oferentes mencionados.

La empresa VAGAMA dentro de su oferta no presenta la póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta solicitado en el PBC, tal y como se dejó constancia el Acta labrada en dicha ocasión.

4. COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

1. Se solicita por nota D.G.A.F. Nº 258 a las empresas ***Master Soft Paraguay S.R.L.; Papelera Guaira S.R.L. y Distribuidora Provepar*** *acercar muestras de cada uno de los ítems cotizados a los efectos de realizar la evaluación de los mismos y la posterior adjudicación del llamado en base al método establecido en el PBC.*

Las empresas dieron respuesta a lo solicitado en el tiempo establecido.

5. EVALUACION LEGAL, FINANCIERA Y TECNICA DE LAS OFERTAS

A – A efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta de Invitación, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03, el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y en las Bases de la Contratación (PBC o Carta de Invitación y sus anexos), con el sistema "CUMPLE - NO CUMPLE"

Efectuado el Análisis de las Documentaciones se tiene el siguiente cuadro:

N°	EMPRESAS OFERENTES	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
1	**DISTRIBUIDORA PROVEPAR**	CUMPLE	1. No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 2. Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 2 3. Garantía de Mantenimiento de Oferta 4. **No Cumple** con las especificaciones técnicas en los ítems 46, 60, 47, 48, 72, 73, 78, 87, 89, 92, 93 y 105
2	**MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**	CUMPLE	1. No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 2. Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que de adjunta en el Anexo 2 3. Garantía de Mantenimiento de Oferta 4. Cumple con las especificaciones técnicas en el ítem 29
3	**VAGAMA**	NO CUMPLE	1. No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 2. Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 2 3. **No Cumple con** Garantía de Mantenimiento de Oferta
4	**PAPELERA GUAIRA S.R.L.**	CUMPLE	1. No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 2. Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 2 3. Garantía de Mantenimiento de Oferta 3. **No cumple** con las Especificaciones Técnicas en los ítems cotizados 28, 29, 46, 65, 82 y 89

B – MONTO TOTAL DE LAS OFERTAS

1. **"DISTRIBUIDORA PROVEPAR"** por un monto total de **Gs. 157.438.840.-** (Guaraníes; Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta)

Según Especificaciones Técnicas

Ítem 46
CD – Virgen gravable. Presentación: en tubos x 50 unidades; **la empresa no cumple en la forma de presentación del ítem; corroborado a partir de la muestra remitida**
Ítem 48
Cinta para embalaje cuidado frágil engomado de 48 mm x 100 m de largo; **la empresa presentó cinta scout grande.**
Ítem 60
Espiral para encuadernación tamaño grande; **la empresa cotizó un tamaño mediano como grande.**
Ítem 87
Porta lápiz y bolígrafos especiales con diversos compartimientos de material de plástico con porta cinta adhesiva; **la empresa presentó lapicera común tipo rejilla.**

Ítem 89
Porta nombre 10,5 x 6,5; **la empresa presentó porta nombre 5,7 x 9**
Ítem 92
Nota adhesiva de quita y pon se pegan y despegan color amarillo tamaño 125 x 75 mm; **la empresa presentó 75 x 100 mm**
Ítem 93
Nota adhesiva de quita y pon se pegan y despegan color amarillo tamaño 75x50 mm; **la empresa presentó 75x 100 mm**
Ítem 105
Tijera grande; **la empresa presentó una tijera mediana como grande.**

2. **"MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L."** por un monto total de **Gs. 72.847.805.-** (Guaraníes; Setenta y dos millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos cinco).-

3. **"PAPELERA GUAIRA S.R.L."** por un monto total de **Gs. 196.745.170.-** (Guaraníes; Ciento noventa y seis millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos diez)

El detalle de los ítems adjudicados se detallan a continuación; siendo el método de Adjudicación establecido para el presente llamado, en el punto 18 del Anexo 1, ***POR ÍTEMS***

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 64 Inc. 6 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 y considerando el análisis evaluativo realizado en el presente dictamen, el Comité de Evaluación, al constatar que las empresas cumplen con los requisitos técnicos y legales exigidos en la Carta de Invitación del llamado a contratación se recomienda la adjudicación de acuerdo los siguientes cuadros:

✓ **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**

Ítems	*Cant.*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	90	84.490	7.604.100
2	80	103.000	8.240.000
3	80	122.000	9.760.000
4	70	146.000	10.220.000
5	8	64.000	512.000
6	8	96.000	768.000
7	61	63.900	3.897.900
8	37	79.000	2.923.000
9	4	153.000	612.000
10	4	159.000	636.000
11	4	349.000	1.396.000
12	10	275.000	2.750.000
14	4	291.500	1.166.000
15	5	431.000	2.155.000
16	2	627.900	1.255.800
17	1	627.900	627.900
18	2	627.900	1.255.800
22	3	319.000	957.000
23	3	319.000	957.000
28	5	3.350	16.750
29	5	14.490	72.450
30	5	19.500	97.500
31	1000	6.500	6.500.000
32	20	6.500	130.000
33	200	6.500	1.300.000
34	500	850	425.000
36	50	1.450	72.500
38	50	350	17.500
39	5	1.800	9.000

40	1000	5.950	5.950.000
41	20	550	11.000
42	10	835	8.350
43	50	835	41.750
45	250	1.340	335.000
49	50	5.250	262.500
50	100	5.250	525.000
51	50	2.690	134.500
52	100	840	84.000
53	5	5.490	27.450
54	20	1.540	30.800
57	200	43.500	8.700.000
58	50	86	4.300
59	100	219	21.900
61	100	309	30.900
62	50	1.550	77.500
64	50	18.000	900.000
65	10	10.200	102.000
66	1000	410	410.000
67	30	11.395	341.850
68	50	18.295	914.750
69	200	1.000	200.000
73	10	16.800	168.000
74	10	16.800	168.000
75	20	16.800	336.000
76	50	16.800	840.000
77	20	16.800	336.000
79	100	4.400	440.000
80	6	70.000	420.000
81	50	8.995	449.750
82	3	122.000	366.000
83	150	750	112.500
85	100	950	95.000
86	15	1.950	29.250
88	15	4.700	70.500
91	30	1.000	30.000
94	60	5.950	357.000
95	5	37.000	185.000
96	100	750	75.000
97	200	6.400	1.280.000
98	200	245	49.000
99	65	13.450	874.250
100	60	5.390	323.400
101	1000	94	94.000
103	500	275	137.500
104	300	400	120.000
106	50	1.395	69.750
107	400	215	86.000
108	400	215	86.000
		Total	93.045.650.-

✓ **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

Ítems	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
13	25	284.273	7.106.825
21	20	382.356	7.647.120
24	3	66.908	200.724
25	3	66.908	200.724
26	3	66.908	200.724
27	3	96.578	289.734

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
RECEPCION

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Paraguay
Tenés que sentirlo

Teléfono: (595 21) 450 966
compras@senatur.gov.py

		Total	***15.645.851.-***

✓ **PAPELERA GUAIRA S.R.L.**

Ítems	*Cant.*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
35	10	*2.250*	*22.500*
37	50	*11.760*	*588.000*
44	250	*710*	*177.500*
47	50	*15.000*	*750.000*
48	10	*9.740*	*97.400*
55	50	*2.955*	*147.750*
56	50	*4.300*	*215.000*
58	50	*86*	*4.300*
60	100	*1.080*	*108.000*
63	200	*185*	*37.000*
70	10	*5.500*	*55.000*
71	10	*5.500*	*55.000*
72	10	*5.500*	*55.000*
78	30	*6.750*	*202.500*
84	50	*1.840*	*92.000*
90	6	*9.520*	*57.120*
91	30	*1.000*	*30.000*
92	100	*3.300*	*330.000*
93	600	*1.780*	*1.068.000*
102	300	*129*	*38.700*
105	20	*11.000*	*220.000*
109	5	*12400*	*62.000*
		Total	***4.412.770.-***

En relación a los ítems 19 y 20 deberían ser tintas y no cartuchos de tonner; además de que la característica establecida en la PBC no corresponde a la impresora correcta.

El ítem 46 las empresas debería haber cotizado por CD (por unidad) y no por tubo de 50 unidades, como lo hicieron las empresas que ofertaron dicho ítem; eso se estableció a modo de presentación.

Los ítems 19,20, 46, 87 y 89 son declarados desierto en razón a que las empresas o no cotizan dichos ítems o no cumplen con las especificaciones técnicas.

RECOMIENDA:

1. **ADJUDICAR** el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2011 *PARA LA* ***"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"*** a las siguientes empresas**:**

   a. **"DISTRIBUIDORA PROVEPAR"** por un monto total de **Gs. 93.045.650.-** (Guaraníes; Noventa y tres millones cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta); de acuerdo al detalle más arriba mencionado.
   b. **"MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L."** por un monto total de **Gs. 15.645.851.-** (Guaraníes; Quince millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno); de acuerdo al detalle más arriba mencionado.
   c. **"PAPELERA GUAIRA S.R.L."** por un monto total de **Gs. 4.412.770.-** (Guaraníes; Cuatro millones cuatrocientos doce mil setecientos setenta), de acuerdo al detalle más arriba mencionado.

   El monto total adjudicado es de **Gs. 113.104.271.-** (Guaraníes; Ciento trece millones ciento cuatro mil doscientos setenta y un)

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Paraguay
Tenés que sentirlo

2. **DECLARAR** desierto los ítems **19, 20, 46, 87 y 89** son declarados desiertos por las razones mencionadas más arriba.

3. **SUSCRIBIR** las Órdenes de Compra correspondientes a las empresas adjudicadas y por los montos mencionados.

4. **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones públicas de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer.

Lic. Juan Andrés Cáceres
Director Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Lucila Delgado
Directora de Administración

CP. Julio Vera
Director de Finanzas

Srta. Maristel Molinas
Jefa de Suministros

Srta. Letizia Romero
Asistente U.O.C.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION